

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района"

Директор МБОУ "Школа № 23"

И.Г. Давыдова

С.Г. Шемет

"30" декабря 2016г.

"30" декабря 2016г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 год (годы)

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону " Школа № 23"

Адрес фактического местонахождения

г.Ростов-на-Дону, ул.Глинки,95

ИНН 6166018645

КПП 616,601,001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД	
дата	1/1/2017
по ОКПО	44853347
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общего образования, обеспечение общеобразовательных программ общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, создание условий для свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов системного дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения дошкольное образование- предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением- нет

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	16,166,640.61
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	3,563,947.30
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	10,047,319.08
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	2,555,374.23
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016года	0
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	1,557,963.08
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	135,824.77
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
		год			
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	649	649	649	649
1-4 классы	чел.	330	330	330	330
5-9 классы	чел.	277	277	277	277
10-12 классы	чел.	42	42	42	42
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	30	30	30	30
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	50	50	50	50
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	14	14	14	14
педагогические работники Всего	чел.	30	30	30	30
Из них учителя- всего	чел.	28	28	28	28
в том числе					
1-4 классы	чел.	9	9	9	9
5-9 классы	чел.	15	15	15	15
10-12 классы	чел.	4	4	4	4
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	56	56	56	56
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	42	54	54	54
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21023.56	21359.93	21,359.93	21,359.93
из них	руб.				
руководителя	руб.	54090.9	54090.9	54,090.90	54,090.90
воспитатели	руб.	0	0	0.0	0.0
прочие работники	руб.	8038.46	8167.07	8,167.07	8,167.07
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	55.8	56.7	56.7	56.7
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2530.1	2530.1	2,530.1	2,530.1
сдаваемая в аренду/в том числе безвозмездно площадь медицинского	кв. м.	260,4/15,6	260,4/15,6	260,4/15,6	260,4/15,6

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе					2018 год	2019 год				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				всего			2018 год			2019 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе							
аренда	род.плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	2018 год	2019 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23500500.00	22167600.00	822900.00	0.00	510000.00	0.00	0.00	0.00	510000.00	23895700.00	24762300.00	
в том числе														
доходы от собственности	110		0.00	X	X	X	0.00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120		22167600.00	22167600.00	X	X		X			X	22562800.00	23429400.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		822900.00	X	822900.00	X	X	X	X	X	X	822900.00	822900.00	
прочие доходы	160		510000.00	X	X	X	510000.00	X	X	X	510000.00	510000.00	510000.00	

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год	
			всего 2017 год	в том числе					2018 год	2019 год				
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				всего			2018 год			2019 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе							
аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	2018 год	2019 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23,500,500.00	22,167,600.00	822,900.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	23,895,700.00	24,762,300.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:														
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	210		17,015,800.00	17,015,800.00			0.00					17,015,800.00	17,541,200.00	
	211		17,015,200.00	17,015,200.00			0.00					17,015,200.00	17,540,600.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		1,232,600.00	1,232,600.00			0.00					1,231,600.00	1,230,600.00	

безвозмездные перечисления организациям	230		0.00				0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0.00				0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	5,252,100.00	3,919,200.00	822,900.00		510,000.00				510,000.00	5,648,300.00	5,990,500.00
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	310		0.00				0.00						
прочие поступления	320		0.00				0.00						
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	410		0.00				0.00						
прочие выбытия	420		0.00				0.00						
Остаток средств на начало года	500	x	0.00				0.00						
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01. 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки 2017 год	Сумма выплат на закупку товаров, работ и услуг, руб			2018 год	2019 год
			Всего закупки	в том числе:			
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5,252,100.00	4,742,100.00	510,000.00	5,648,300.00	5,990,500.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0.00	0.00		0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5,252,100.00	4,742,100.00	510,000.00	5,648,300.00	5,990,500.00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения
М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

Шемят С.Г.

_____ (расшифровка подписи)

Япондыч В.В.

_____ (расшифровка подписи)

Япондыч В.В.

255-14-96

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на _____ 201 год

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района"
города Ростова-на-Дону

_____ Давыдова И.Г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Школа № 23"

(наименование учреждения)

по состоянию на 01 января

2017 г

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									0.00	23,500,500.00	17,865,200.00	4,302,400.00	822,900.00	23,895,700.00	24,762,300.00
2 Средства областного бюджета	01								0.00	17,865,200.00	17,865,200.00	0.00	0.00	18,224,000.00	19,093,000.00
	01	07	02				0220172030		0.00	17,865,200.00	17,865,200.00	0.00	0.00	18,224,000.00	19,093,000.00
	01	07	02	611			0220172030		0.00	17,865,200.00	17,865,200.00	0.00	0.00	18,224,000.00	19,093,000.00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211		0220172030		0.00	12,546,500.00	12,546,500.00	0.00	0.00	12,546,500.00	12,950,000.00
Зарботная плата	01	07	02	611	0211	0000	0220172030	111		12,546,500.00	12,546,500.00			12,546,500.00	12,950,000.00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212		0220172030		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00
Прочие выплаты	01	07	02	611	0212	0000	0220172030	112		600.00	600.00			600.00	600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213		0220172030		0.00	3,789,000.00	3,789,000.00	0.00	0.00	3,789,000.00	3,910,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	01	07	02	611	0213	0000	0220172030	119		3,789,000.00	3,789,000.00			3,789,000.00	3,910,900.00
Услуги связи	01	07	02	611	0221		0220172030		0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
Услуги связи	01	07	02	611	0221	0000	0220172030	244		64,800.00	64,800.00			64,800.00	64,800.00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	611	0225		0220172030		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	01	07	02	611	0225	0000	0220172030	244	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226		0220172030		0.00	402,600.00	402,600.00	0.00	0.00	402,600.00	404,200.00
Прочие работы, услуги	01	07	02	611	0226	0000	0220172030	244		402,600.00	402,600.00			402,600.00	404,200.00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы												
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310		0220172030		0.00	956,200.00	956,200.00	0.00	0.00	1,176,000.00	1,376,000.00
Увеличение стоимости основных средств	01	07	02	611	0310	0000	0220172030	244		956,200.00	956,200.00			1,176,000.00	1,376,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340		0220172030		0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	208,500.00	350,500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	01	07	02	611	0340	0000	0220172030	244		69,500.00	69,500.00			208,500.00	350,500.00
3 Средства муниципального бюджета	02								0.00	5,125,300.00	0.00	4,302,400.00	822,900.00	5,161,700.00	5,159,300.00
	02	07	02				0220100590		0.00	5,125,300.00	0.00	4,302,400.00	822,900.00	4,338,800.00	5,159,300.00
	02	07	02	611			0220100590		0.00	4,302,400.00	0.00	4,302,400.00	0.00	4,338,800.00	4,336,400.00
Заработная плата	02	07	02	611	0211		0220100590		0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00	522,000.00
Заработная плата	02	07	02	611	0211	0000	0220100590	111		522,000.00	0.00	522,000.00		522,000.00	522,000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213		0220100590		0.00	157,700.00	0.00	157,700.00	0.00	157,700.00	157,700.00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	02	611	0213	0000	0220100590	119		157,700.00	0.00	157,700.00		157,700.00	157,700.00
Услуги связи	02	07	02	611	0221		0220100590		0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00
Услуги связи	02	07	02	611	0221	0000	0220100590	244		26,400.00		26,400.00		26,400.00	26,400.00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223		0220100590		0.00	1,412,500.00	0.00	1,412,500.00		1,412,500.00	1,412,500.00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9721	0220100590	244		1,104,800.00		1,104,800.00		1,104,800.00	1,104,800.00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9730	0220100590	244		255,600.00		255,600.00		255,600.00	255,600.00
Коммунальные услуги	02	07	02	611	0223	9740	0220100590	244		52,100.00		52,100.00		52,100.00	52,100.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225		0220100590			396,577.88	0.00	396,577.88	0.00	433,977.88	432,577.88
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	0000	0220100590	244		130,200.00		130,200.00		167,600.00	166,200.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9028	0220100590	244		6,629.88		6,629.88		6,629.88	6,629.88

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
	Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы												
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9029	0220100290	244		189,748.00		189,748.00		189,748.00	189,748.00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	02	611	0225	9241	0220100590	244		70,000.00		70,000.00		70,000.00	70,000.00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226		0220100590		0.00	383,976.80	0.00	383,976.80	0.00	383,976.80	383,976.80
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	0000	0220100590	244		296,700.00		296,700.00		296,700.00	296,700.00
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9028	0220100590	244		67,276.80		67,276.80		67,276.80	67,276.80
Прочие работы, услуги	02	07	02	611	0226	9508	0220100590	244		20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310		0220100590		0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	02	611	0310	0000	0220100590	244		129,000.00		129,000.00		129,000.00	129,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340		0220100590		0.00	41,645.32	0.00	41,645.32	0.00	41,645.32	41,645.32
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	02	611	0340	0000	0220100590	244		41,645.32		41,645.32		41,645.32	41,645.32
Прочие расходы	02	07	02	611	0290		0220100590		0.00	1,232,600.00	0.00	1,232,600.00	0.00	1,231,600.00	1,230,600.00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9030	0220100590	851		1,187,600.00		1,187,600.00		1,187,600.00	1,187,600.00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	9031	0220100590	851		35,000.00		35,000.00		34,000.00	33,000.00
Прочие расходы	02	07	02	611	0290	0000	0220100590	852		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00
	02	07	02				0220100590		0.00	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00
	02	07	02	612			0220100590		0.00	822,900.00	0.00	0.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226		0220100590			822,900.00		822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00
Прочие работы, услуги	02	07	02	612	0226	9963	0220100590	244		822,900.00		822,900.00		822,900.00	822,900.00
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00
Оплата труда	03 0000000000000000									0.00				0	0
Начисление на оплату труда	03 0000000000000000									0.00				0	0
Услуги связи	03 0000000000000000									0.00				0	0
Услуги по содержанию имущества	03 0000000000000000									150,000.00				150000.00	150000.00
Прочие услуги	03 0000000000000000									100,000.00				100000.00	100000.00
Прочие расходы	03 0000000000000000									10,000.00				10000.00	10000.00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*	КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
						Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы		
Увеличение стоимости основных средств	03 0000000000000000				100,000.00				100000.00	100000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	03 0000000000000000				150,000.00				150,000.00	150000.00

*(доп.КР,разд.,подр.,КВР,Доп.ЭК,Доп.ФК)

Руководитель учреждения _____

Шемет С.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____

Япондыч В.В
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(подпись)

Япондыч В.В. 255,14,96
(расшифровка подписи) (телефон)